

Le bilan suivant a été téléchargé sur [Figaro Entreprises](#), qui met à disposition gratuitement les informations sur plus de 8 millions d'entreprises, avec un accès à l'ensemble des annonces légales, ainsi qu'aux comptes des entreprises.

Le bilan suivant reprend la présentation d'une liasse fiscale. Il ne s'agit toutefois pas d'une version scannée de la liasse fiscale originale de l'entreprise. Il s'agit d'une liasse fiscale reconstituée à partir des comptes annuels déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce et transmis à l'Institut national de la Propriété intellectuelle (INPI).

Ce document est fourni à seul titre d'information et ne saurait constituer une quelconque recommandation ou appréciation sur les comptes présentés. De plus, l'ensemble des données présentées sont affichées telles que fournies par les greffes des tribunaux de commerce et l'INPI. Ces informations ne sont pas exemptes d'erreurs. L'attention de l'utilisateur est donc attirée sur le fait qu'il ne peut fonder de décisions sur la seule foi des informations fournies ci-après et qu'il convient de se procurer une version scannée des originaux de la liasse fiscale pour s'assurer de la concordance des informations.

Si vous êtes le représentant légal de l'entreprise présentée dans ce bilan et que vos informations sont erronées, nous vous recommandons de [consulter cette page](#) pour savoir comment les corriger.

Plus généralement, vous trouverez sur [notre site de support](#) l'ensemble des réponses aux questions les plus fréquentes ainsi qu'un formulaire de contact.

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE NOUVELLE FIRMIN DIDOT** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **1 | 2**

 Adresse de l'entreprise **27650 MESNIL SUR L ESTREE** Durée de l'exercice précédent * **0 | 0**

 Numéro SIRET * **3 2 7 4 1 1 4 4 3** Néant *

	Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Exercice N clos le, 31 10 3 20 1 8		

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	733 371	AG	693 143
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN	33 049	AO	33 049
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	3 131 839	AQ	2 147 827
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 235 508	AS	3 716 283
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 009 508	AU	920 450
	Immobilisations en cours	AV	166 897	AW	166 897
	Avances et acomptes	AX		AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF	216 583	BG	216 583
	Autres immobilisations financières *	BH	203 026	BI	203 026
	TOTAL (II)	BJ	10 729 782	BK	7 477 702
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	909 936	BM	62 655
	En cours de production de biens	BN	75 990	BO	75 990
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 435 578	BY	51 831
CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ	758 637	CA	758 637
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
DIVERS	Disponibilités	CF	81 489	CG	81 489
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	120 093	CI	120 093
TOTAL (III)		CJ	4 381 724	CK	114 486
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	15 111 506	1A	7 592 188

Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
------------------------------------	---	----	---------------------------	----

Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :
------------------------------------	-------------------	----------	------------

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION N° 2050-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise **SOCIETE NOUVELLE FIRMIN DIDOT**

Néant *

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	3 328 515
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	546 930
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	15 680
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	86
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)	DG	
	Report à nouveau	DH	-1 536 259
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-2 406 903
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (II)	DL	-51 951
	Autres fonds propres		
	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (III)	DO	
	Provisions pour risques et charges		
	Provisions pour risques	DP	56 672
	Provisions pour charges	DQ	22 792
	TOTAL (III)	DR	79 464
	DETTES (4)		
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	3 113 113
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 036
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 405 591
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 830 916
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	2 164
	Autres dettes	EA	132 680
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB	6 305
	TOTAL (IV)	EC	7 491 805
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 519 317
	RENVois		
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE NOUVELLE FIRMIN DIDOT**

 Néant *

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	29 215	FB	FC	29 215		
	Production vendue	{ biens * services *	FD	9 489 225	FE	FF	9 489 225	
			FG	2 550 500	FH	FI	2 550 500	
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	12 068 941	FK	FL	12 068 941	
	Production stockée *					FM	33 763	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	258 635	
	Autres produits (1) (11)					FQ	12 052	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	12 373 391	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	53	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	2 820 820	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-268 555	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	4 699 378	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	262 590	
	Salaires et traitements *					FY	4 426 161	
	Charges sociales (10)					FZ	1 816 206	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	570 603	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	22 365
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	98 460	
	Autres charges (12)					GE	197 308	
Total des charges d'exploitation (4) (II)			3 118 418		GF	14 645 390		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	-2 271 999
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	72	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	73		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	49 310	
	Différences négatives de change					GS	56	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	49 366		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-49 293
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	-2 321 292

Désignation de l'entreprise		SOCIETE NOUVELLE FIRMIN DIDOT		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	10 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	10 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	94 171		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	1 441		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	95 612		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	-85 612		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	12 383 464		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	14 790 367		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	-2 406 903		
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP		
			– Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise										SOCIETE NOUVELLE FIRMIN DIDOT										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations									
										1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
												2			3						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ		D8		D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD	707 375	KE		KF	25 996					
CORPORELLES	Terrains										KG		KH		KI						
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9				KJ		KK		KL							
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1				KM		KN		KO							
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				Dont Composants		M2		KP		KQ		KR							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3		KS		KT		KU								
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV		KW		KX					
		Matériel de transport *										KY		KZ		LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique										LB		LC		LD					
		Emballages récupérables et divers *										LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours										LH		LI		IJ						
	Avances et acomptes										LK		LL		LM						
	TOTAL III										LN	11 404 274	LO		LP	138 379					
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G			8M		8T							
	Autres participations								8U			8V		8W							
	Autres titres immobilisés								1P			1R		1S							
	Prêts et autres immobilisations financières								1T			1U		1V							
	TOTAL IV								LQ		400 208	LR		LS	19 401						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG		12 511 857	ØH		ØJ	183 777							
CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
										par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		4							
										1		2		3							
														4							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		IN		CØ		DØ						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		IO		LV	733 371	1X						
CORPORELLES	Terrains								IP		LX		LY		LZ						
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA				MB		MC									
		Sur sol d'autrui		IR		MD				ME		MF									
		Inst. gales, agents et am. des constructions				IS		MG		MH		MI									
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT		MJ		MK		ML						
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers								IU		MM		MN		MO					
		Matériel de transport								IV		MP		MQ		MR					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier								IW		MS		MT		MU					
		Emballages récupérables et divers*								IX		MV		MW		MX					
	Immobilisations corporelles en cours								MY		MZ		NA		NB						
	Avances et acomptes								NC		ND		NE		NF						
	TOTAL III								IY		NG	1 965 852	NH	9 576 801	NI						
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ		ØU		M7		ØW						
	Autres participations								IØ		ØX		ØY		ØZ						
	Autres titres immobilisés								I1		2B		2C		2D						
	Prêts et autres immobilisations financières								I2		2E		2F		2G						
	TOTAL IV								I3		NJ		NK	419 609	2H						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4		ØK	1 965 852	ØL	10 729 782	ØM							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise **SOCIETE NOUVELLE FIRMIN DIDOT**

Néant *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	629 794	PF	63 349	PG	PH	693 143
Terrains			PI		PJ		PK	PL	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO	PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT	PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX	PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB	QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF	QG	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ	QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN	QO	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT	
	TOTAL III	QU	8 161 717	QV	507 253	QW	1 884 412	QX	6 784 559
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	8 791 511	ØP	570 603	ØQ	1 884 412	ØR	7 477 702

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY		NZ	
			Total général non ventilé (NS + NT + NU)			Total général non ventilé (NW - NY)	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2055-SD - (SDNC-DGFF) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise **SOCIETE NOUVELLE FIRMIN DIDOT** Néant *

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
	1	2		3		4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	7 539
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	22 792
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	49 133
TOTAL II	5Z	92 507	TV 98 460	TW 111 503	TX 79 464	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	62 655
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	51 831
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	181 711	TY 22 365	TZ 89 589	UA 114 486	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	274 218	UB 120 825	UC 201 092	UD 193 950	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF		
	- financières	UG		UH		
	- exceptionnelles	UJ		UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

N° 2056-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE NOUVELLE FIRMIN DIDOT** Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL			UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP	216 583		UR		US 216 583	
	Autres immobilisations financières	UT	203 026		UV		UW 203 026	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	54 423					
	Autres créances clients	UX	2 381 156					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	208 475				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	38 705				
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	233 741					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	277 716						
Charges constatées d'avance	VS	120 093						
TOTAUX			VT	3 733 918	VU	3 275 604	VV 458 314	
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 405 591	2 405 591			
Personnel et comptes rattachés		8C	965 207	965 207			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	571 066	571 066			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	215 667	215 667			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	78 975	78 975			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	2 164	2 164			
Groupe et associés (2)		VI	3 113 113	3 113 113			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	132 680	132 680			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	6 305	6 305			
TOTAUX			VY	7 490 769	VZ	7 490 769	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE NOUVELLE FIRMIN DIDOT** Néant *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB
					- Autres réserves	ZD
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD		Dividendes	ZE	
	Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions	ZF	
	TOTAL I	ØF		Report à nouveau	ZG	
			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	TOTAL II	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7		YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8		XX			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES		ST			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		9Z			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX		
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *						ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		
	- Numéro de centre agréé *	XP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG		
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
	Groupe: résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ		

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION
N° 2058-C-SD - (SDNC-DGFRP) - Octobre 2017



N° 11484 * 19

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

FIGARO entreprises

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)



Désignation de l'entreprise: SOCIETE NOUVELLE FIRMIN DIDOT												Néant <input type="checkbox"/> *										
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe																						
Exercice ouvert le: et clos le:												Données en nombre de mois										
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA										
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées												OK										
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OL										
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												OT										
TOTAL 1												OX										
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OH										
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE										
Subventions d'exploitation reçues												OF										
Variation positive des stocks												OD										
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI										
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT										
TOTAL 2												OM										
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																						
Achats												ON										
Variation négative des stocks												OQ										
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR										
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												OS										
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ										
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW										
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU										
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												O9										
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OY										
TOTAL 3												OJ										
IV- Valeur ajoutée produite																						
Calcul de la valeur ajoutée												(total 1 + total 2 - total 3)		OG								
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).												SA										
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case												EV										
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)						GX	Effectifs au sens de la CVAE *				EY											
Période de référence						GY	/	/	GZ	/	/											
Date de cessation						HR	/	/														
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs																						
Effectif moyen du personnel * :												YP	112									
dont apprentis												YF										
dont handicapés												YG										
Effectifs affectés à l'activité artisanale												RL										
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.																						
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.																						